

关于 2024 年市级预算调整方案的报告

——2024 年 10 月 24 日在市九届人大常委会第二十三次会议上

市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告 2024 年市级预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况

2024 年一般公共预算总收入由 911693 万元调整为 1092790 万元，调增 181097 万元。

调整的主要原因：一是根据收入完成情况对一般公共预算收入结构进行调整；二是按照上年决算情况调整上年结余收入（省级跨年度下达转移支付资金）；三是根据当前省级实际下达转移支付资金据实调整；四是地方政府一般债券资金按政策要求纳入预算管理；五是动用预算稳定调节基金增加本级收入。

1. 本级一般公共预算收入 288700 万元，其中：税收收入由 210000 万元调整为 187700 万元，调减 22300 万元；非税收入由 78700 万元调整为 101000 万元，调增 22300 万元。调整后税收占比 65.02%。

2. 转移性收入由 622993 万元调整为 804090 万元，调增

181097 万元，其中：

（1）上级补助收入由 500550 万元调整为 574713 万元，调增 74163 万元，其中：一般性转移收入调增 78614 万元，专项转移收入调减 4451 万元；

（2）上年结余收入调整为 42886 万元，调增 42886 万元；

（3）债务转贷收入调整为 50246 万元，调增 50246 万元，其中：新增债券收入 25085 万元，再融资债券收入 25161 万元；

（4）动用预算稳定调节基金调整为 13802 万元，调增 13802 万元。

（二）支出调整情况

2024 年一般公共预算总支出由 911693 万元调整为 1092790 万元，调增 181097 万元。

调整的主要原因：一是上年结余收入安排支出；二是根据当前省级实际下达转移支付资金进行支出调整；三是新增一般债券支出按政策要求纳入预算管理；四是根据实际情况增加债务付息支出和一般债务还本支出。

1. 本级一般公共预算支出由 834214 万元调整为 972083 万元，调增 137869 万元，其中：

（1）一般公共服务支出调减 4927 万元，主要为：本年转移支付支出调增 73 万元（市场监管经费），调减项目前期费用为增发国债项目配套资金 5000 万元；

（2）公共安全支出调增 745 万元，主要为：本年转移支付

支出调增 745 万元（政法系统清算资金）；

（3）教育支出调增 10624 万元，主要为：本年转移支付支出调减 581 万元（普通教育），一般债券支出调增 11205 万元；

（4）科学技术支出调减 334 万元，主要为：上年转移支付支出调增 70 万元（高新企业发展专项），本年转移支付支出调减 404 万元（科技专项）；

（5）文化旅游体育与传媒支出调减 1627 万元，主要为：本年转移支付支出调减 1627 万元（文化、体育经费）；

（6）社会保障和就业支出调增 9794 万元，主要为：本年转移支付支出调增 9794 万元（居民养老保险、优抚社救、就业补助等）；

（7）卫生健康支出调增 16853 万元，主要为：本年转移支付支出调增 16853 万元（居民医疗保险、基本公卫等）；

（8）节能环保支出调增 2711 万元，主要为：本年转移支付支出调增 711 万元（节能环保），一般债券支出调增 2000 万元；

（9）城乡社区支出调增 2922 万元，主要为：本年转移支付支出调增 1422 万元（基建专项经费），一般债券支出调增 1500 万元；

（10）农林水支出调增 76327 万元，主要为：增发国债项目配套资金调增 5000 万元，上年转移支付支出调增 41990 万元（增发国债），本年转移支付支出调增 22757 万元（高标准农田建设、水利等），一般债券支出调增 6580 万元；

(11) 交通运输支出调增 15612 万元，主要为：本年转移支付支出调增 11812 万元(农村客运、成品油补贴、车购税补贴等)，一般债券支出调增 3800 万元；

(12) 资源勘探工业信息等支出调增 354 万元，主要为：本年转移支付支出调增 354 万元(中小企业发展专项)；

(13) 商业服务业等支出调减 173 万元，主要为：上年转移支付支出调增 97 万元(市场体系建设等)，本年转移支付支出调减 270 万元(服务业发展)；

(14) 金融支出调增 8000 万元，主要为：产投、国投、高新投资本金注入 8000 万元；

(15) 自然资源海洋气象等支出调增 3489 万元，主要为：上年转移支付支出调增 729 万元(耕地保护、国土整治)，本年转移支付支出调增 2760 万元(耕地保护)；

(16) 住房保障支出调增 2025 万元，主要为：本年转移支付支出调增 2025 万元(保障性安居工程)；

(17) 粮油物资储备支出调增 2386 万元，主要为：本年转移支付支出调增 2386 万元(粮食风险基金、粮油大县奖补等)；

(18) 灾害防治及应急管理支出调增 2432 万元，主要为：本年转移支付支出调增 432 万元(应急管理)，本级新增支出 2000 万元(应急救援、灾害救助、消防建设等)；

(19) 预备费支出调减 10000 万元，主要为年初预列抢险救灾防疫等不可预见支出，执行中根据实际情况进行调整；

(20) 债务付息支出调增 656 万元。

2. 债务还本支出由 19421 万元调整为 62649 万元,调增 43228 万元,其中:一般债务还本支出调增 43228 万元。

按上述调整方案,收支相抵,当年预算平衡。

二、政府性基金预算调整情况

(一) 收入调整情况

2024 年政府性基金预算总收入由 334648 万元调整为 621028 万元,调增 286380 万元。

调整的主要原因:一是根据收入实现情况调减土地出让收入;二是根据当前省级实际下达转移支付资金据实调整;三是按照上年决算情况调整上年结余收入(省级跨年度下达的转移支付资金);四是地方政府专项债券资金按政策要求纳入预算管理。

1. 本级政府性基金预算收入由 224968 万元调整为 174968 万元,调减 50000 万元,其中:国有土地使用权出让收入由 200468 万元调整为 150468 万元,调减 50000 万元。

2. 转移性收入由 109680 万元调整为 446060 万元,调增 336380 万元,其中:

(1) 政府性基金转移收入由 566 万元调整为 17536 万元,调增 16970 万元;

(2) 上年结余收入由 109114 万元调整为 109414 万元,调增 300 万元;

(3) 债务转贷收入调整为 319110 万元,调增 319110 万元,

其中：新增债券收入 246200 万元，再融资债券收入 72910 万元。

（二）支出调整情况

2024 年政府性基金预算总支出由 334648 万元调整为 621028 万元，调增 286380 万元。

调整的主要原因：一是根据收入情况调减土地出让收入安排支出；二是根据当前省级实际下达转移支付资金进行支出调整；三是按照上年决算情况调整上年结余收入安排支出；四是新增专项债券支出按政策要求纳入预算管理；五是根据实际情况增加债务付息支出和一般债务还本支出。

1. 本级政府性基金预算支出由 200859 万元调整为 432350 万元，调增 231491 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出调增 5 万元，主要为：本年转移支付支出调增 5 万元（电影事业发展）；

（2）社会保障和就业支出调增 181 万元，主要为：本年转移支付支出调增 181 万元（彩票公益金、残疾人事业发展）；

（3）城乡社区支出调减 29577 万元，主要为：国有土地使用权出让收入安排的支出调减 34597 万元，超长期特别国债安排的支出调增 5020 万元（城市地下管网）；

（4）农林水支出调增 4842 万元，主要为：上年转移支付支出调增 300 万元（水库移民扶持基金），本年转移支付支出调增 4542 万元（水库移民扶持基金）；

（5）资源勘探工业信息等支出调增 4200 万元，主要为：超长

期特别国债安排的支出调增 4200 万元（消费品以旧换新资金等）；

（6）其他支出调增 249222 万元，主要为：本年转移支付支出调增 3022 万元（彩票公益金支出），专项债券支出调增 246200 万元；

（7）债务付息支出调增 2618 万元。

2. 债务还本支出由 24661 万元调整为 79550 万元，调增 54889 万元，其中：专项债务还本支出调增 54889 万元。

按上述调整方案，收支相抵，当年预算平衡。

三、国有资本经营预算本次未予调整

四、社会保险基金预算本次未予调整

五、政府债券发行、支出情况及债务限额、余额情况

（一）2024 年政府债券发行情况

截至当前，我市共发行政府债券资金 369356 万元，其中：一般债券 50246 万元，专项债券 319110 万元。

1. 新增债券发行情况。省财政厅下达我市新增债券资金 271285 万元，其中：一般债券 25085 万元，专项债券 246200 万元。

2. 再融资债券发行情况。省财政厅下达我市再融资债券资金 98071 万元，其中：一般债券 25161 万元，专项债券 72910 万元，全部用于偿还到期政府债券本金。

（二）2024 年地方政府债券支出情况

2024 年政府债券支出 271285 万元，其中：一般债券支出 25085 万元，专项债券支出 246200 万元。

一般债券支出安排使用项目为：杨林中学新建 800 万元，国投高新园学校新建项目 2205 万元，高新园初中新建项目 6000 万元，天门中学多功能馆新建 1500 万元，实验高中设施设备采购项目 500 万元，竟陵高中教学楼等改扩建项目 200 万元，雨污分流 2000 万元，城西中学片区改造工程 200 万元，东湖泵站改扩建工程 300 万元，小南湖游园道排工程 300 万元，城市防洪排涝工程 200 万元，飞固生物填埋 EPC 项目 500 万元，农田建设补助资金 3500 万元，汉江下游堤防除险加固工程 300 万元，兴隆枢纽蓄水影响农田整治工程 346.59 万元，农村饮水安全巩固提升工程 113.41 万元，九条河治理工程 240 万元，2019 年美丽乡村建设 2080 万元，竟陵至多宝公路改建工程 500 万元，2021 年 S214 张洪线路面修复养护工程 1000 万元，G240 保台线路肩整治工程 300 万元，S311 胡市镇改线工程 1000 万元，S214 改扩建工程 1000 万元。

专项债券支出安排项目为：城市燃气管道更新改造项目 4000 万元，2024 年增补老旧小区改造项目 13000 万元，绿水堰水库改造项目 3000 万元，农田建设补助资金 1600 万元，新建沪渝蓉高速铁路 300 万元，新能源充电桩建设项目 2800 万元，城市更新改造示范工程 6000 万元，岳口工业园配套项目 10000 万元，职业技术教育中心建设项目 10000 万元，乡村振兴农业基础设施提升治理项目 10000 万元，龙嘴河流域水环境综合整治工程 5000 万元，公共供水管网漏损治理项目 10000 万元，智慧停车场项目

12700 万元，服装电商产业园基础设施提档升级项目 12000 万元，经济开发区产业升级项目 30000 万元，职业学院扩建工程项目 10000 万元，新材料产业园基础设施建设项目 20000 万元，锂电产业园基础设施建设项目 7500 万元，智能高端零部件研发生产基地建设项目 6000 万元，全域生活垃圾分类升级项目 5000 万元，职业学院高级人才培训基地建设项目 4500 万元，友谊社区公共租赁住房建设项目 19200 万元，2021 年农村饮水安全巩固提升工程 1220 万元，天门河城区段综合治理项目 3900 万元，新型民政综合服务建设项目 1300 万元，岳口污水处理厂及配套管网工程 400 万元，城市生活污水管网延伸工程项目 1900 万元，城区路网延伸工程项目 2750 万元，北湖环境综合整治项目 8400 万元，天门教育园建设项目 2300 万元，杨家新沟河道改造及沿岸配套设施建设项目 1200 万元，黄金污水处理厂扩容提标工程 300 万元，农村环境整治项目 1950 万元，生态陵园及配套工程建设项目 800 万元，南湖大市场建设工程项目 500 万元，北湖片区保障性租赁住房项目 100 万元，北湖大道地下综合管廊建设项目 1000 万元，城南基础设施建设项目 780 万元，北湖小区建设项目 400 万元，皂毛公路竟陵至岳口段工程 900 万元，竟陵至多宝公路改建工程 1700 万元，240 国道界牌村至伍家台段改建工程 450 万元，叶子冲采石场建设项目 1000 万元，国琪生产线建设项目 50 万元，综合养老服务中心及公交停车场建设项目 4500 万元，仙北工业园市政基础设施道路等 36 个项目 4200 万元。

（三）2024 年地方政府债务限额情况

2024 年我市地方政府债务限额 1706175 万元，其中：一般债务 658561 万元，专项债务 1047614 万元。当前为省财政厅预下达限额，12 月底将下达正式限额。

（四）2024 年地方政府债务余额情况

截止当前，我市地方政府债务余额 1617940 万元，其中：一般债务余额 567511 万元，专项债务余额 1050429 万元。我市地方政府债务率被省债务办评定为绿色等级，债务风险总体可控。

（五）2024 年还本付息支出情况

1. 债务还本支出。2024 年政府债务还本支出 142199 万元，其中：一般债务还本 62649 万元（再融资债券 25161 万元，本级安排 37488 万元），专项债务还本 79550 万元（再融资债券 72910 万元，本级安排 6640 万元）。

2. 债务付息支出。2024 年债务付息支出 47161 万元，其中：一般债券利息 19124 万元，专项债券利息 28037 万元。